

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 30 OTTOBRE 2014**

Il giorno 30 del mese di ottobre, dell'anno duemilaquattordici, alle ore 11.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 23 ottobre 2014, con nota prot. n. 3137, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale consiglio precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Situazione autorimesse
4. Rimodulazione budget 2014
5. Progetti strategici 2014
6. Relazione sui piani e programmi 2015
7. Budget 2015
8. Approvazione regolamenti dell'Ente
9. Convenzione AC Roma – Edilfar Rent
10. Conferimento incarichi di assistenza legale
11. Varie ed eventuali

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. Forlenza Francesco	Vice Presidente
- il prof. Giovanni Puoti	Consigliere
- l'avv. Alessi Gaetano	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Revisore

Assenti giustificati i Revisori dott. Ugo Ercolani e dott.ssa Anna Maria Serrentino. Presiede la riunione il Presidente dell'Ente, dott.ssa Fusco Giuseppina.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

Il Consigliere avv. Alessi Gaetano partecipa in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il Presidente invita il funzionario dott. Paolo Riccobono ed il responsabile amministrativo dell'Ente dott. Nicoletti Marco a partecipare all'adunanza.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di 3 Consiglieri su 4, dichiara ufficialmente aperta la riunione:

OMISSIS

7. Budget 2015

Il Presidente illustra il budget 2015, premettendo che esso è stato formulato in termini economici di competenza in conformità con i principi stabiliti dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità ed adottando criteri di prudenza nella valutazione delle diverse voci di bilancio.

Precisa che il budget rappresenta il piano generale delle attività dell'ente e si compone del budget economico, del budget degli investimenti/dismissioni, del budget di tesoreria e include il piano di rientro del deficit patrimoniale.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero Economia e Finanza del 27/03/2013 e della successiva circolare del medesimo Ministero n. 35 del 22/08/2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 91/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, costituiscono allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27/03/2013;
- budget economico pluriennale, per il triennio 2015-2017;
- prospetto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Chiarisce che non rientrando l'Ente tra quelli tenuti alle rilevazioni di cassa tramite sistema SIOPE, non viene predisposto il prospetto "delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi".

Il budget 2015 si chiude con l'**utile di esercizio** di € **554.984**. Tale risultato si presenta sostanzialmente in linea rispetto all'utile del budget assestato 2014; la riduzione del totale costi della produzione per € 210.427 consente di compensare, pressoché interamente, la riduzione dei ricavi di € 230.700.

Il **valore della produzione** passa da € 5.114.100 a 4.883.400: La flessione di € 230.700 è dovuta principalmente alla contrazione delle quote sociali (€ 150.000) soprattutto per effetto del calo dell'associazionismo, nonché alla riduzione dei proventi diversi (€ 65.000).

I **costi della produzione**, pari a € 4.092.616 registrano il contenimento di € 210.427, ascrivibile alla cessazione del servizio contabile di Acinformatica (- € 32.500); alla riduzione del 15% del canone di locazione degli uffici di sede (€ 40.000), come previsto dal D.L. 95/2012 (*spending review*), nonché al venir meno dei costi di gestione delle autorimesse rimborsati alla controllata Acinservice nel 2014 per € 165.000.

La **differenza tra valore e costi della produzione**, passa da € 811.057 del budget assestato 2014 ad € 790.784, segnando la riduzione di € 20.273.

Per la predisposizione del budget 2015 si è tenuto anche conto delle disposizioni contenute nel "Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma con delibera n. 49 del 18 dicembre 2013.

La relazione al budget è accompagnata dal piano di rientro del deficit patrimoniale relativo al quinquennio 2015/2019. Il deficit previsto al 31 dicembre 2015 è pari a € **3.029.199,00** e si riduce ad € 1.359.199,00 al 31 dicembre 2019. Il rientro totale è previsto in un periodo complessivamente non superiore a 9 anni incluso il 2015, con un'accelerazione rispetto al piano di risanamento originario approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 13 del 26 giugno 2012, che stimava l'azzeramento del disavanzo nell'esercizio 2027.

Il Presidente lascia la parola al Revisore dott. Gianluigi Barbieri, il quale comunica che il Collegio ha visionato i nuovi prospetti previsti nel D.M. 27 marzo 2013 e circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013 e, con verbale n. 83 del 28 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole al budget 2015 ed al piano di riassorbimento del deficit patrimoniale per il quinquennio 2015-2019.

Al riguardo, interviene il Consigliere Alessi che chiede maggiori chiarimenti sulla stima di utile netto per gli esercizi successivi al 2016-2019, essendo mediamente inferiore a quello previsto per il 2015. Il Presidente evidenzia che, tenuto conto del protrarsi della crisi economica e della difficile situazione del mercato dell'*automotive*, si è ritenuto cautelativo prevedere un andamento dei ricavi tendenzialmente riflessivo.

Il Consiglio Direttivo

considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Roma;

considerato il DM 27 marzo 2013;

considerata la Circolare del MEF n. 35 del 22 agosto 2013.

preso atto del parere positivo sul budget 2015 e della valutazione di attendibilità del piano di rientro espressi dai Revisori dei Conti con verbale n. 83 del 28 ottobre 2014;
all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 43/14

approva il Budget dell'Ente per l'anno 2015, con annessa Relazione del Presidente allegati alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale;

dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte e di adottare le determinazioni attuative prescritte dai vigenti Regolamenti;

approva il piano di rientro del deficit patrimoniale di cui alla Relazione del Presidente allegata alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale;

dà mandato alla Direzione di eseguire la trasmissione dei documenti prescritti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e degli ulteriori documenti di cui alla circolare ministeriale richiamata in premessa, secondo i chiarimenti forniti dall'ACI; da mandato alla Direzione di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

OMISSIS

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)

Il sottoscritto Alemanno Riccardo nato a Roma il 19/07/1968 residente per la carica in via Cristoforo Colombo n.° 271, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma, dichiara che il presente estratto è conforme al verbale della riunione dell' 30 ottobre u.s. agli atti di questo Ente e che le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

